

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σ κ ο π ό ς: "Ίδρυσις Νοσοκομείου".

Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Οικονομικού έτους 2015

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	ΕΣΟΔΑ			
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι			
	Α' ΤΑΚΤΙΚΑ			
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα			
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών			
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών			
	Έσοδα από πώληση μετοχών			
3359	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3350	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακινήτου περιου- σίας			
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτου περιουσίας			
3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων: Βασ.Σοφίας & Δ.Ράλλη, Μαρούσι			
	Οργανισμός μουσείων Δήμου Αμαρουσίου			
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά: Μισθώματα ακινήτου οδού Μητροπόλεως 67			
	Αθην. Γκόλας και Χρ. Ράμπος	170.000,00	0,00	-170.000,00
3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαιθρίων χώρων: α) Γήπεδο εις θέσιν "Φύλακες" Ερμούπολεως β) Γήπεδο εις θέσιν "Βατόρια" Ερμούπολεως Σύρου			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400	170.000,00	0,00	-170.000,00
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις			
3510	Τόκοι Κεφαλαίων			
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες: Λογ. Όψεως ΕΤΕ	30.000,00	126.819,90	96.819,90
3513	Λογ. προθεσμ. Κατάθεσης Τραπέζης Πειραιώς			
3514	Λογ. προθεσμ. Κατάθεσης ΕΤΕ	50.000,00	0,00	-50.000,00
3515	Λογ. προθεσμ. Κατάθεσης ΤΠΚΔ	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3510	130.000,00	126.819,90	-3.180,10
3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες			
3521	Τοκομερίδια: α) 10Χ126 Ομολ. Εθν. Δαν. 2,5% ΕΚΤΕ 1927 β) 5Χ126 Ομολ. Δαν. ΕΚΤΕ 2,5% 1930			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3521	0,00	0,00	0,00

Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
3523	Μερίσματα: α) 38.659 μετοχών Ε.Τ.Ε. β) 1.914 μετοχών Τραπέζης της Ελλάδος γ) 50 μετοχών ΑΕΜΕΤ δ) 824 μετ. Εταιρ. Διαχ/σεως Ειδών Μονοπωλείου Ελλην. Δημοσίου (ΕΔΕΜΕΔ) ε) 36 μετοχών Οικοδ. Εταιρείας "ΤΕΚΤΩΝ" στ) 10 μετοχ. ΑΛΚΑΡ - ΑΕΜΕ Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3522- 3523	0,00 1.000,00	0,00 856,61	0,00 -143,39
3526	Έσοδα από τόκους κινητών αξιών Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3520 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500 Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3000	50.000,00 51.000,00 181.000,00 6.851.000,00	0,00 856,61 127.676,51 127.676,51	-50.000,00 -50.143,39 -53.323,49 -6.723.323,49
4000	Προσαυξήσεις πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα			
4100	Προσαυξήσεις			
4120	Λοιπές προσαυξήσεις			
4122	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	300,00	0,00	-300,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα			
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές			
4213	Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων πολιτ. δικαστηρίων, Συμβ. Επικρατείας κ.λπ.)	50,00	0,00	-50,00
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000	50,00 400,00	0,00 0,00	-50,00 -400,00
5000	Λοιπά έσοδα			
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων			
5210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων, Υπαλλήλων και Στρατιωτικών			
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	2.000,00	352,32	-1.647,68
5220	Εσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας			
5221	Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	500,00	0,00	-500,00
5240	Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων			
5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	500,00	0,00	-500,00
5242	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ			
5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	250,00	0,00	-250,00
5244	Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών		0,00	0,00
5249	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστ. Ταμείων	500,00	0,00	-500,00
5250	Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών			
5252	Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	200,00	0,00	-200,00
5260	Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών			
5261	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	500,00	0,00	-500,00

5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	50,00	0,00	-50,00
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων			
	Σε μεταφορά	4.500,00	352,32	-4.147,68

Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	Από μεταφορά	4.500,00	352,32	-4.147,68
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	12.000,00	998,72	-11.001,28
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	200,00	0,00	-200,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις			
5610	Έσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις κ.λπ.			
5612	Έσοδα από εγγυήσεις	10.270,00	0,00	-10.270,00
5680	Διάφορα έσοδα			
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	50,00	0,00	-50,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000	27.020,00	1.351,04	-25.668,96
	Σύνολο Κατηγορίας I	6.878.420,00	129.027,55	-6.749.392,45
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III			
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών			
8400	Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριό- τητα του Ν.Π.Δ.Δ.			
8440	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας			
8441	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	5.000,00	0,00	-5.000,00
8600	Λοιπά έσοδα			
8650	Επιστροφές χρημάτων			
8652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Σύνολο Κατηγορίας III	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Σύνολο Κατηγοριών I και III	6.883.420,00	129.027,55	-6.754.392,45
	Σύνολο Εσόδων	6.883.420,00	129.027,55	
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	6.900.000,00	7.260.170,43	
		13.783.420,00	7.389.197,98	
	ΕΞΟΔΑ			
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I			
	Α' ΤΑΚΤΙΚΑ			
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες			
0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων			
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επι- τροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες)	2.000,00	0,00	-2.000,00
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες			
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες			

O430	με την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών	2.000,00	184,50	-1.815,50
O431	Με την ιδιότητα Νομικού προσώπου			
O439	Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών	5.000,00	10,00	-4.990,00
O439	Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	28.000,00	14.106,45	-13.893,55
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0400	37.000,00	14.300,95	-22.699,05

Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
O800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες			
O850	Δημόσιες σχέσεις			
O840	Ύδρευση, φωτισμός και καθαριότητα			
O849	Λοιπές δαπάνες	10.000,00	750,00	-9.250,00
O850	Δημόσιες σχέσεις			
O851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00	-1.000,00
O860	Συντήρησηκαι επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
O863	Συντήρησηκαι επισκευή κτιρίων	10.000,00	0,00	-10.000,00
O870	Συντήρησηκαι επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
O879	Συντήρησηκαι επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	-20.000,00
O890	Λοιπές δαπάνες			
O892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ.	1.500,00	324,49	-1.175,51
O893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων			
O894	Δικαστικά έξοδα (έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης & συμβολικά)	150,00	0,00	-150,00
O896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις προσκλήσεις κ.λπ.	1.800,00	0,00	-1.800,00
O899	Λοιπές δαπάνες	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. O800	49.450,00	1.074,49	-48.375,51
O900	Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων			
O910	Φόροι - τέλη			
O911	Φόροι (Εκτός προϋπολογισμού σύμφωνα με τον Ν.4182 άρθρο 60 §2)	35.000,00	43.980,11	8.980,11
O912	Τέλη	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. O900	40.000,00	43.980,11	3.980,11
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. O000	126.450,00	59.355,55	-67.094,45
2000	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους			
2200	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε ΝΠΔΔ, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς Δημοσίους Οργανισμούς			
2230	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για ανέγερση κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά			
2233	Επιχορηγήσεις για ανέγερση κτιρίων υγειονομικών και κοινωνικών εν γένει υπηρεσιών, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 2000	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
3000	Πληρωμές αντικρουζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα			
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται			
3190	Από λοιπές περιπτώσεις			
3192	Εγγυήσεις παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες	10.270,00	0,00	-10.270,00

3300	Απόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων			
3310	Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων			
3311	Απόδοση σε Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων	2.000,00	352,32	-1.647,68
3220	Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας			
3221	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ.	500,00	0,00	-500,00
3340	Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία			
3341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	500,00	0,00	-500,00
3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων			
3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων Σε μεταφορά	250,00	0,00	-250,00
		13.520,00	352,32	-13.167,68

Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	Από μεταφορά	13.520,00	352,32	-13.167,68
3344	Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων			
3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία	500,00	0,00	-500,00
3250	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων			
3252	Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	200,00	0,00	-200,00
3360	Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων & Στρα- τιωτικών των κρατήσεων			
3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	500,00	0,00	-500,00
3369	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων	50,00	0,00	-50,00
3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λο- γαριασμό του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Λο- γαριασμών, Οργανισμών και φυσ. προσώπων			
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	12.000,00	7.077,78	-4.922,22
3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λο- γαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	200,00	0,00	-200,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3000	26.970,00	7.430,10	-19.539,90
	Σύνολο Κατηγορίας Ι	1.453.420,00	66.785,65	-1.386.634,35
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV			
	A' ΤΑΚΤΙΚΑ			
9000	Πληρωμές για επενδύσεις			
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα			
9850	Αγορά Αξιών			
9852	Αγορά μετοχών	5.000,00	0,00	-5.000,00
9859	Αγορά λοιπών αξιών	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 9000	6.505.000,00	0,00	-6.505.000,00

Σύνολο Κατηγορίας IV Σύνολο Κατηγοριών I και IV Σύνολο Εξόδων Πλεόνασμα	6.505.000,00	0,00	-6.505.000,00
	7.958.420,00	66.785,65	-7.891.634,35
	7.958.420,00	66.785,65	
	5.825.000,00	7.322.412,33	
	13.783.420,00	7.389.197,98	

Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ- ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά
	Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η		
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	6.900.000,00	7.260.170,43
	Σύν Έσοδα	6.883.420,00	129.027,55
	Σ ύ ν ο λ ο	13.783.420,00	7.389.197,98
	Μείον Έξοδα	7.958.420,00	66.785,65
	Π λ ε ό ν α σ μ α	5.825.000,00	7.322.412,33

Η συντάξασα

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Λογιστικού

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικών Υποθέσεων

Καλλιόπη Σάμπαλη

Λελούδα Κιαμούρη

Νικόλαος Μυλωνάς